

学校编码: 10384
学号: 13920121150471

分类号__密级__
UDC__

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

基层政府药品安全监管能力标准化研究
——以 F 市为例

Research on the Drug Safety Regulatory Capacity Standardization of
Local Government: Based on F City

林敏

指导教师姓名: 黄新华 教授

专 业 名 称: 行政管理

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评阅人:

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

药品安全既关乎民生，也关乎经济安全和政治稳定，它是衡量一个国家和地区经济发展、民生改善和社会进步的重要标志，是国家“软实力”的重要组成部分。一直以来，我国政府始终高度重视对药品生产、流通、销售全流程的安全监管，有效保障了群众药品安全，但在药品安全领域也客观存在着法制体系尚不健全、技术支撑手段不够先进、执法力量相对薄弱等瓶颈，严重制约着药品安全监管能力的进一步提升。

在国务院 2012 年颁布的《国家药品安全“十二五”规划》中明确提出，未来五年要进一步加强药品安全监管能力建设。十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，推进国家治理体系和治理能力现代化是全面深化改革的总目标，“政府要加强发展战略、规划、政策、标准等的制定和实施”，将标准提升到了与战略、规划、政策的同等地位。提升政府药品安全监管能力，实现药品安全标准化监管，成为推进政府治理体系和治理能力现代化的应有之义。

基于上述认识，本文以基层政府药品安全监管能力标准化为研究对象，在认真研读政府监管能力和标准化现有文献的基础上，论述了基层政府药品安全监管能力的内涵与构成要素。以 F 市的药品安全监管为切入点，通过实地调研、专家访谈和问卷调查，对采集数据进行整理和分析，试图构建基层政府药品安全监管能力标准化指标体系并对其进行实证检验，进而针对性地提出基层政府药品安全监管能力标准化提升路径，为基层政府实现药品安全监管能力标准化，更好开展药品安全监管工作提供必要的参考借鉴。

关键词：基层政府；药品安全；监管能力；标准化

Abstract

Drug safety, closely related to people's lives, economy and political stability, is often used to measure the general development level or "soft power" of a country or region. Since a long time ago, the Chinese government has been paying great attention to the regulation of drug production, circulation and sale. However, its regulation still suffers from problems such as an incomplete legal system, underdeveloped techniques, and inefficient law enforcement.

The "National Twelfth Five-Year Guideline for Drug Safety" published by the State Council in 2012 set the goal of improving the capacity of drug safety regulation in the next five years. And the "Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Some Major Issues Concerning Comprehensively Deepening the Reform" passed in the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China also stated that the modernization of government is the general goal of government revolution. The statement that "government should focus on improving its strategies, plans, policies and standards" has put standards in the same important place as that of strategies, plans and policies. Therefore, the realization of drug safety standards is a natural requirement of the above guideline and decisions.

This paper investigates the drug safety regulatory capacity of local governments in China and explores the composing factors of this topic together with its implication. Using the drug safety regulation practice in City F as an example, this paper employs tools of field research, expert interviews and questionnaires, in order to build the drug safety regulatory capacity standards of local governments in China. These standards are then tested with data collected from City F and some policy suggestions are provided based on the test results.

Key words: Local Government; Drug safety; Regulatory capacity; Standardization

目录

引言	1
(一) 问题提出	1
(二) 研究意义	2
(三) 研究述评	3
(四) 研究方法	9
一、基层政府药品安全监管能力标准化的构成要素	12
(一) 药品安全监管决策能力标准化	12
(二) 药品安全监管执行能力标准化	13
(三) 药品安全监管协调能力标准化	13
(四) 药品安全监管反馈能力标准化	14
二、基层政府药品安全监管能力标准化的评估指标	16
(一) 指标建构的原则	16
(二) 指标体系的内容	17
(三) 指标体系的信度与效度	19
(四) 指标权重的设计	24
三、基层政府药品安全监管能力标准化实证检验——以 F 市为例	27
(一) F 市药品安全监管决策能力标准化的检验	28
(二) F 市药品安全监管执行能力标准化的检验	30
(三) F 市药品安全监管协调能力标准化的检验	33
(四) F 市药品安全监管反馈能力标准化的检验	36
四、基层政府药品安全监管能力标准化的提升路径	38
(一) 深化科学决策, 实现决策能力标准化	38
(二) 加强风险管理, 实现执行能力标准化	39
(三) 增进综合协调, 实现协调能力标准化	40
(四) 推动信息公开, 实现反馈能力标准化	42
结束语	43
参考文献	45
附录	48
致谢	54

Contents

Introduction	1
(1) Research Questions	1
(2) Research Significance	2
(3) Literature Review	3
(4) Research Methods	9
I. Components of Local Government Drug Safety Regulatory Capacity Standardization.....	12
(1) Standardization of Drug Safety Regulatory Decision-making Capacity	12
(2) Standardization of Drug Safety Regulatory Executive Capacity	13
(3) Standardization of Drug Safety Regulatory Coordinate Capacity	13
(4) Standardization of Drug Safety Regulatory Feedback Capacity	14
II. Assessment Index of Local Government Drug Safety Regulatory Capacity Standardization.....	16
(1) Principles of Assessment System.....	16
(2) Contents of Assessment System	17
(3) Credibility and Validity Test of Assessment System	19
(4) Weights Design of Assessment System	24
III. An Empirical Study on City F.....	27
(1) A Test on Standardization of Decision-making Capacity	28
(2) A Test on Standardization of Executive Capacity	30
(3) A Test on Standardization of Coordinate Capacity	33
(4) A Test on Standardization of Feedback Capacity	36
IV. Policy Suggestions of Local Government Drug Safety Regulatory Capacity Standardization.....	38
(1) Make Scientific Decisions	38
(2) Strengthen Risk Management.....	39
(3) Realize General Coordination	40
(4) Improve Information Disclosure	42
Conclusions	43
References	45
Appendix	48
Acknowledgements.....	54

引言

（一）问题提出

药品，作为一种特殊的公共产品，在维护公民健康的许多方面都起到重要作用。药品安全既关乎民生，也关乎一国经济安全与政治稳定。当前，各国政府对药品的监管涉及药品性能安全、质量可控、价格合理等方面，其中药品的性能安全倍受人们关注。^①某种程度上看，药品安全是衡量一个国家和地区经济发展、民生改善与社会进步的重要标志之一，是国家“软实力”的重要组成部分。^②

纵观我国药品安全领域的发展，必须承认，我国政府的药品安全监管能力正在逐年提高，主要表现在以下方面：1. 建立和完善以国家、省、市、县四级为主的行政监管构架；2. 逐步健全药品安全相关法律体系，形成以《中华人民共和国药典》为首的药品标准管理体系；3. 搭建起以注册审批、标准设立、检验监测等为重点的技术支撑网络；4. 药品质量规范化管理、药品监管信息化建设、特色药品电子化监管等加速与国际接轨。然而，在发展过程中，我们也意识到，当前我国药品安全监管仍然存在着法制体系尚不健全，技术支撑手段不够先进、执法力量相对薄弱、农村边远地区监管盲区等瓶颈制约，亟待改革完善。特别是国务院在 2012 年颁布的《国家药品安全“十二五”规划》中明确提出，未来五年要进一步加强药品安全监管能力建设。2015 年是实施“十二五”规划的关键时期，国家政府在药品安全监管能力建设方面能不能实现跨越提升，不仅考验着国家政府，也考验着每一位药品安全监管工作者。

2013 年十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，推进国家治理体系和治理能力现代化是全面深化改革的总目标，明确提出“政府要加强发展战略、规划、政策、标准等的制定和实施”，将标准提升到了与战略、规划、政策的同等地位。同年，第十二届全国人民代表大会第一次会议通过的《国务院机构改革和职能转变方案》，将标准纳入国家基础性制度范畴。党中央、国务院以正式文件的形式，明确了标准是国家基础性制度之一，是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要技术支撑。特别是在国家治

^①Carpenter D P. The Political Economy of FDA Drug Review: Processing, Politics, and Lessons for Policy[J]. Health Affairs, 2004, 23 (1): 52-63.

^②新华网.邵明立：食品药品安全状况已成为国家重要“软实力”[EB/OL].

http://news.xinhuanet.com/politics/2010-06/08/c_12194476.htm, 2010-06-08/2014-12-25.

理现代化进程中,推进标准化监管,对于加强宏观调控、优化公共服务、促进技术进步等具有重要意义。标准化在顶层设计中的地位日益凸显,为进一步提升政府药品安全监管能力拓展了广阔空间,启发笔者去探究如何借助标准化手段开拓药品安全监管新局面,推进国家治理能力现代化。

就学界目前已有研究成果来看,关于政府监管能力和政府监管标准化的研究已经取得了一定成果,然而针对基层政府药品安全监管能力的基础调查研究还比较少,药品安全监管能力标准化的研究还处于起步阶段。有鉴于此,在认真研读政府监管能力和标准化现有文献的基础上,笔者以 F 市的药品安全监管为切入点,通过长期跟踪、问卷调查,对采集数据进行实证分析,试图构建基层政府药品安全监管能力标准化指标体系并对其进行实证检验,以期对药品安全监管领域的标准化研究有更深认识,为当下更好开展药品安全监管工作提供参考借鉴。

(二) 研究意义

从理论层面看,我国学术界对药品安全监管的研究主要集中在对国外药品监管体制、机制、方式、方法的介绍。针对国内药品安全监管问题的研究集中表现为:1. 经济领域,侧重从企业行为和消费者行为角度展开研究;2. 法学领域,侧重从药品安全监管相关法律及技术标准的角度展开研究;3. 公共管理领域,侧重从公共规制、信息不对称理论、政府监管理论、政策工具运用等视角探讨药品安全监管。总体而言,基于政府药品安全监管能力的理论研究还很少,本文从政府监管视角切入,试图建构药品安全监管能力标准化评估体系,以富有创新性和实践性的理论成果丰富标准化管理的理论内涵,从而为日后相关研究的开展提供有益参考。

从实践层面看,研究药品安全监管能力标准化的构成要素、构建并论证药品安全监管能力指标体系科学性与实操性,将对药品安全监管实践产生积极促进作用,有利于基层政府更好实现药品安全监管能力提升。主要包括了以下两个方面:

第一,有利于提高政府药品安全监管资源的利用效率。政府监管资源相对有限,药品安全监管机构如何协调、整合和有效运用监管资源来最大化地实现监管目标,直接影响着药品安全监管的实效。本项研究通过对指标体系及其权重配比的考察,有助于药品安全监管机构进行科学高效决策,客观分析药品安全监管中的困难与瓶颈,采取适当应对策略,促进资源优化利用。

第二,有利于提高药品监管的绩效水平与公众满意度。本项研究结合基层药品监管实践,提炼出一套较为系统的基层药品安全监管能力标准化评估指标体系,具体包含4大维度32个指标。经科学论证,该体系将实现更科学、客观的药品安全监管能力评估,基层政府可以参照评估结果有针对性地加以改进,更好实现药品安全监管能力标准化。

（三）研究述评

1. 政府监管能力的研究

（1）关于政府监管能力的内涵与外延

政府监管能力的研究最早可追溯到学界对政府能力的探索,其研究范围涵盖政府能力的涵义、构成内容、政府能力建设存在的问题与提升路径等。比较有代表性的理论包括 Howitt Arnold M 对政府能力的定义,即“政府通过明确问题、制定方案、推出可行性政策来解决问题,以及开展政府项目运作的能力”。^①从政府绩效层面, Polidano C 将政府能力划定为“政府政策能力、执行权威、效率水平”三个层级,并由此提出衡量标准。^②此外,关于政府能力的“目标论”、“职能论”、“政策论”、“环境论”等理论进一步丰富了人们对政府能力的理解。

近年来,国内外不少学者围绕“政府监管能力”的具体内涵与外延进行研究。在美国,关于政府监管能力,最常见的评估测算由管理和预算跨部门政策研究委员会办公室提供。该委员会提出了影响地方政府监管能力(Local Management Capacity)的三方面因素,分别为:政策管理能力(Policy Management Capacity);资源管理能力(Source Management Capacity)和项目管理能力(Program Management Capacity)。^③Cogburn J D 和 Schneider S K 界定“政府监管能力”为政府配置、开发和整合人、财、物等资源,进而促进政府实现其政策职能的内在能力。^④在国内,杜钢建提出评估政府监管能力的八个方面标准,包括“界定

^①Howitt Arnold M. Improving Public Management in Small Communities[M]. Cambridge, Mass: Dept. of City and Regional Planning, Harvard University, 1977: 21.

^②Polidano C. Measuring Public Sector Capacity[J]. World Development, 2000 (28): 805-822.

^③John J. Gargan. Consideration of Local Government Capacity[J]. Public Administration Review, 1981 (6): 649-650.

^④Cogburn J D, Schneider S K. The Quality of Management and Government Performance: an Empirical Analysis of the American States[J]. Public Administration Review, 2003 (2): 206-215.

度、自主度、参与度、课责度、透明度、可预度、自由度和强硬度”。^①肖志兴,宋晶指出,“政府监管能力”是政府监管制度与程序的运行能够有效推进生产者、消费者及政府之间利益合理分配、流动与平衡的能力,具体包括政府在监管工作中对规则的制定能力和执行能力。^②刘录民依照政府日常监管逻辑,提炼出政府监管能力的六大构成要素,即监管体制机制保障;监管人员素质;检测技术设备;必要的经费来源;科研能力支撑;应急管理能力的。^③

(2) 政府监管能力存在的问题与提升路径

许成刚曾提出政府监管能力的问题不同程度的表现在各级财政投入不足、机构人员不足、设施和装备水平低下等方面。阮剑锋在比较广东省各地监管模式基础上,分析广东省餐饮业监管能力的不足之处,如监管执行主体的能力薄弱、监管执行客体的特殊性、政策执行过程不力——监管工作存在交叉和真空现象等,相应的提升路径则包括引进风险管理理念、建立监督员分级制度、建立切实可行的工作考核与激励机制以及相应增加政府监督事业的投入。^④牛文浩从政府监管职能的角度提出当前政府监管能力建设存在的三大问题——政治化倾向明显、透明化程度不高、民主参与制度保障缺失,进而提出要进一步完善制度建设,以求实现监管主体的监管理念转变和权力边界明确,实现民主参与制度约束权力运行,从而不断提高政府监管能力。^⑤陈超从政府监管外部环境和监管行为自身出发,以我国当前食品安全监管为例,分析制约政府监管能力提升的若干因素,强调通过优化政府监管的社会环境、治理结构以及综合性治理体系来提高政府监管能力与绩效水平。^⑥

(3) 政府药品安全监管能力的实证研究

在公共管理视域下,政府监管,又称政府规制,有经济性规制和社会性规制之分。纵观国内外研究,政府监管能力的研究主要集中在经济和反垄断领域,如通信、电力等。相比之下,社会性规制的研究较为新潮,学者们的著作鲜有涉及食品、药品、环保等领域的监管能力研究。本文研究药品安全监管,即属于社会

^①杜钢建. 政府能力建设与规制能力评估[J]. 政治学研究, 2000 (2): 54-62.

^②肖志兴, 宋晶. 政府监管理论与政策[M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2006.

^③刘录民, 董银果, 王荔萍. 食品安全监管能力建设探讨[J]. 农场经济管理, 2009 (1): 66-67.

^④阮剑锋. 广东省餐饮监管能力评价指标体系构建与监管能力评价[D]. 广东药学院, 2011.

^⑤牛文浩. 制度建设: 政府监管能力提高的保障[J]. 吉林师范大学学报(人文社会科学版), 2012 (1): 113.

^⑥陈超. 提高我国政府食品安全监管能力的思考[J]. 中国管理信息化, 2013 (9): 101-102.

性规制的研究范畴。

在评价药品安全监管能力方面，胡颖廉政府将监管能力划分为潜在能力和现实能力，提出药品监管能力的结构模型和评价体系，同时通过数理统计方法，比较沿海十省（市）的药品监管能力。^①但其建构的评估体系存在一定欠缺，尤其在指标数据筛选上欠周全，有待进一步商榷。杨松，王广平等针对政府药品监管能力作如下定义，即药品监管部门利用其所获资源、履行其规定职能以及其最终达到的绩效结果的能力，它包含了资源能力、履职能力与绩效结果三大方面。^②具体而言，资源能力由人、财、物等资源构成；履职能力由执行政策法规、质量监管、注册管理、企业审批、广告审批、上市后监测、执业药师管理和违法查处等构成；绩效结果由药品的质量状况、执法水平、声誉状况、产业发展水平构成。但其研究没有进行实证测算，亦无相应的指标校正和调整过程，因此无法检验模型对数据的适应程度。张雪，林志健等人在政府绩效理论指导下，借助 360 度评价模式，以北京市为例，提出一套由“政府投入-管理过程-绩效产出”3 大维度 16 个二级指标构成的分析评价政府药品安全监管能力的评价办法。^③

2. 政府监管标准化的研究

（1）关于标准化概念的研究

标准化的概念随着人类实践发展和相关理论的深入而不断演变。国外对标准化的探索较早，美国的盖拉德早在 1934 年所著的《工业化标准——原理与应用》一书中对标准化定义、原理及实践运用进行探讨。日本的松浦四郎认为“标准化本质上是一种简化，标准化活动是克服过去既有习惯的一种活动”。^④而根据日本工业标准 JSIZ81010《品质管制术语》的定义，“标准化是制定并贯彻标准的带有较强组织性的活动”。国际标准化组织与国际电工委员会把标准化定义为“对实际与潜在问题作出统一规定，供共同和重复使用，以在相关领域内获得最佳秩序的活动”。Henk J. De Vries 提出标准化是对于实际的或者潜在的匹配问题建立和记录一套有限解决方案的活动。通过这项活动，试图让所建立的解决方案在一定的时期内得到相关方的重复使用或连续使用，从而更好平衡相关参与方的利

^①胡颖廉. 沿海十省（市）药品监管机构能力之比较研究[J]. 公共管理学报, 2007（1）: 97-98.

^②杨松, 王广平, 黄果, 江滨. 中国药品监管能力评价指标体系研究[J]. 中国药学杂志, 2012(7): 1175-1176.

^③张雪, 林志健, 董玲. 基于 360 度模式的药品安全监管能力评价问卷设计[J]. 中国药事, 2014(28): 701-702.

^④[日]松浦四郎. 熊国风, 薄国华译. 工业标准化原理[M]. 北京: 技术标准出版社, 1981: 4.

益和需求。^①国内关于标准化的研究稍迟,最早可追溯到 1980 年天津市标准化学会从目的、对象、内容、方法和性质方面对标准化定义的概括,标准化被界定为标准制定和贯彻的全过程。1983 年和 2002 年,国家标准 GB3953.1-83 和 GB20000.1-2002 先后对标准化作出定义。2002 年《标准化工作指南第 1 部分》对标准化作出最新定义,即“为获得一定范围内的最佳秩序,对现实的或潜在的问题设定供共同遵守和重复使用条款的活动”^②。

(2) 关于标准化原理的研究

国外最早提出标准化思想的学者可追溯到弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor),他在 1911 年发表的《科学管理原理》中最先提出标准化思想。在随后近百年里,各国专家学者长期致力于对标准化原理、规律的开发研究,相继出版若干富有影响力的著作。比如,桑德斯根据实践经验,认真总结标准化活动过程,从标准化动机、功效和方法中提炼出“七项原理”。^③日本松浦四郎的“十九条原则”是对桑德斯七项原理的概括与补充。他尝试将“熵”概念引入标准化,并在标准化与“全面经济”、生产者和消费者关系、标准的互换性、企业标准化经济效果评价等方面提出创新性观点。^④此外,法国雷诺提出的优先数系理论、法国卡柯特提出的卡柯特法则、英国西尔伯斯敦和马克西提出的西尔伯斯敦曲线等都进一步丰富了标准化原理。在中国,标准化虽然起步较晚,但标准化的原理研究却有自己的风格和特点。我国研究标准化的专家李春田就对我国标准化理论成果进行了较为系统的梳理,提出“四项标准化原理”,包含简化、统一、协调和最优化等内容。^⑤在后续研究中,他还提出了四项标准系统的管理原理。^⑥此外,常捷的八字原理、张锡纯的标准化四项基本工作原理、洪生伟的八项原则等原理都是中国标准化的理论研究成果。

(3) 关于政府监管标准化的研究

政府监管标准化是管理标准化在公共部门领域的延伸和应用。管理标准化理

^①Henk J. De Vries. Standardization—A Business Approach to the Role of National Standardization[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999: 13-51.

^②GB/T20000.1-2002, 标准化工作指南第 1 部分: 标准化和相关活动的通用词汇[S].

^③桑德斯. 标准化的目的与原理[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1974: 7-11.

^④胡海波. 标准化管理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2013: 89.

^⑤李春田. 标准化概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1982: 49-64.

^⑥柳成洋. 服务标准化导论[M]. 北京: 中国标准出版社, 2009: 32-34.

论的日趋成熟和在企业管理中的实践运用，不断创造了高效率和高效益的奇迹，也为管理标准化理论在政府部门的推广创造了可能。^①就目前研究成果看，国内外对政府监管标准化的研究成果还比较少。20 世纪 80 年代兴起的新公共管理理论，引导西方政府在公共管理中引入全面质量管理、标杆管理等标准化管理方法，探讨政府监管标准化实施路径。^②比如 Christopher Hood 归纳的新公共管理 7 大要点中特别强调了公共管理的“标准明确与绩效衡量”。^③在国内，关于政府监管领域的标准化研究才刚刚兴起。研究成果主要集中在以下方面：

关于政府监管标准化必要性与可行性的研究。韩志明在分析公共管理与标准化之间关联性时指出，以标准为依据的公共管理是现代公共管理标志之一；公共管理中的标准具有公共物品的性质，有技术标准和行为标准之分。^④《2011 中国标准化发展研究报告》也指出公共管理标准化的主要作用在于利用标准统一规范的功能来提升公共管理的效率。^⑤梁正与侯俊军基于公共管理的基本概念与内涵，重新界定标准化含义，提出“标准化是当今社会一种重要的政府监管政策工具”的重要论断，指出了公共管理与标准化间有待深度研究的问题。^⑥

关于政府监管标准化体制机制的研究。郑粤琦提出在增进标准化行政管理与国际接轨、不断提高国家治理能力的原则指导下，完善我国行政管理工作标准化的若干途径，如必要的立法保障、加大标准化行政管理宣传力度、推进机构行政效能长效机制等。^⑦《2011 中国标准化发展研究报告》一书专题研究“公共管理标准化”，介绍了当下国外标准与公共管理结合的主要做法和国内公共管理标准化的现状，进而深入探讨标准与政府管理的结合机制，包括直接设立公共管理标准、标准组织通过与政府合作参与公共事务管理、借助标准开展绩效考评等。

《2013 中国标准化发展研究报告》一书专门探讨了“标准化在国家治理体系和治理能力现代化中的作用——以‘监管型政府’构建为例”，详细阐释了对国家

^①李学京. 标准与标准化教程[M]. 北京：中国标准出版社，2010：128.

^②王登华，卓越. 公共服务标准化导论——以南京市江宁区财政局实践探索为个案[M]. 北京：中国财政经济出版社，2011：39.

^③Hood Christopher. A Public Management for all Seasons?[J]. Public Administration, 1991, 69 (1) : 3-19.

^④韩志明. 公共管理标准的理论分析[J]. 北京科技大学学报（社会科学版），2007（6）：45-50.

^⑤中国标准化研究院. 2011 中国标准化发展研究报告[M]. 北京：中国标准出版社，2012：149-158.

^⑥梁正，侯俊军. 标准化与公共管理：关于建立标准化知识体系的思考[J]. 中国标准化，2012（1）：60.

^⑦郑粤琦. 标准化在我国政府行政管理中的运用研究[D]. 华南理工大学，2010.

治理体系和治理能力现代化的认识、标准化与“监管型政府”构建的紧密联系以及通过标准化提高政府监管水平与质量的有效途径。该专题指出，标准的技术、经济、社会属性是相互交叉和重叠的，共同成为政府监管（包括经济性和社会性监管）的重要依据。在经济性监管领域，要制定以标准为重要内容的产业规制，为产业健康发展保驾护航。在社会性监管领域，要通过相关法律法规体系的完善，标准的制定实施，配套检测体系的优化建设以及监管体制机制改革等，充分发挥标准、特别是强制性标准在社会性监管领域的权威作用，发挥标准对公共福利改善、社会治理改进、产业创新发展的保障与引领作用。^①

关于地方政府监管标准化实践的研究。地方政府对监管标准化的实践探索主要遵循“发现问题-解决问题”的思路，力求通过标准化探索实现政府监管质量和效率的双提升。张岳顺指出浙江台州对行政审批标准化工作的重视，从权力要素、审批流程、裁量准则、服务方式、操作文本等方面逐一贯彻标准化理念。^②李树忠结合太原市推进政府审批工作标准化、规范化和程序化的改革实践，提出通过“体制突破、体制创新、两头延伸、全面覆盖”实现政府行政权力运行的流程再造，由标准化实践助推地方政府治理能力现代化。^③此外，王小斌探讨 ISO 质量管理体系在地方政府的实践；郑碧强与黄序和对民政标准化实践的“福建模式”探索等研究也是对地方政府监管标准化实践的新思考。

3.简要评述

国内外的研究成果表明，学术界对于政府监管能力的研究主要涉及概念内涵与构成要素、存在问题与提升路径等三大方面。对于概念的研究，多是基于对政府能力理论、政府监管理论的延伸探索，所以针对政府监管能力的定义及构成要素仍未形成共识；从研究视角看，当前研究多集中在宏观和中观层面，研究内容和对象都比较局限；从研究成果看，多集中在公共管理学科，部分涉及法学领域，影响力、渗透力还比较有限。当前政府监管能力研究的广度和深度还有待进一步的拓展。

与此同时，在对政府监管标准化研究进展的梳理分析中可以发现，关于“标准化”的概念和原理的研究已经比较成熟，学术界普遍认可标准化是旨在一定范

^①中国标准化研究院. 2013 中国标准化发展研究报告[M]. 北京：中国标准出版社，2014：125-131.

^②张岳顺. 从台州实践看治理背景下的行政审批深化改革[J]. 上海党史与党建，2014（11）：30.

^③李树忠. 太原市引深流程再造推进治理能力现代化[J]. 中国行政管理，2015（2）：157.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库